

## **SENA FINANCE SICAV S.A.**

### **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, a celebrarse el día 26 de Junio de 2019, en el domicilio social, a las 10:45 horas, en primera convocatoria y el día 27 de Junio de 2019, en el mismo lugar y a las 11:15 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del Día:

**Primero.-** Cambio de la denominación social de la sociedad. Modificación del artículo 1º de los estatutos sociales. Acuerdos que correspondan.

**Segundo.-** Retribución del Consejo de Administración. Modificación del artículo 14º de los estatutos sociales. Acuerdos que correspondan.

**Tercero.-** Nombramiento de consejeros de la sociedad.

**Cuarto.-** Reelección o nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad.

**Quinto.-** Delegación de facultades.

**Sexto.-** Ruegos y preguntas.

**Séptimo.-** Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión de la Junta.

A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de un ejemplar del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta así como del informe justificativo de la misma, todo ello de conformidad con los artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, los accionistas que con cinco días de antelación a la fecha de su celebración, se hallen inscritos en el registro de detalle de alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, debiendo acreditarse a través del correspondiente certificado emitido por dicha entidad

Madrid, 15 de Mayo de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración;  
Juan M<sup>a</sup> Figuera Santesmases.